

新 北 市 貢 寮 區 公 所

歲 入 類 平 衡 表

中 華 民 國 104 年 12 月 31 日

單 位：新 臺 幣 元

全 1 頁 第 1 頁

資力及資產科目 名 稱	金 額				負 擔 及 負 債 科 目 名 稱	金 額			
	本 月 底	上 月 底	增 減 數	增 減 %		本 月 底	上 月 底	增 減 數	增 減 %
歲入預算數	0.00	224,200.00	-224,200.00	-100.00%	預計納庫數	0.00	822,200.00	-822,200.00	-100.00%
歲入分配數	0.00	598,000.00	-598,000.00	-100.00%	歲入實收數	0.00	870,645.00	-870,645.00	-100.00%
歲入納庫數	0.00	870,645.00	-870,645.00	-100.00%					
合計	0.00	1,692,845.00	-1,692,845.00	-100.00%		0.00	1,692,845.00	-1,692,845.00	-100.00%
附 註									
債權憑證	1.00				待抵銷債權憑證	1.00			
保管品	0.00				應付保管品	0.00			

新北市貢寮區公所
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 12 月 1 日至 104 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元
全2頁 第1頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一) 上期結存 10			
110100 歲入結存－現金			
110200 歲入結存－存款			
110600 有價證券			
(二) 本期收入 20			97,775.00
121200 預收款			
收入數			
減：沖轉或付還數			
121100 暫收款			
收入數			
減：沖轉或付還數			
121000 保證金			
收入數			
減：付還或轉正數			
121600 歲入實收數		97,775.00	
110500 應收歲入款			
110501 應收歲入保留款			
121700 以前年度納庫收回數			
收 項 總 計			97,775.00
二、付 項			
(一) 本期支出 30			97,775.00
110900 歲入納庫數		97,775.00	
繳付市庫數	97,775.00		

新北市貢寮區公所
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 12 月 1 日至 104 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

全2頁 第2頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
二、付 項			
減：市庫退還數			
121400 待納庫款			
111000 以前年度歲入退還數			
121300 應納庫款			
(二) 本期結存 40			
110100 歲入結存－現金			
110200 歲入結存－存款			
110300 所屬機關歲入結存－現金			
110400 所屬機關歲入結存－存款			
110600 有價證券			
付 項 總 計			97,775.00

新 北 市 貢 寮 區 公 所

歲 入 累 計 表

單位：新臺幣元

全2頁 第1頁

經常門

中華民國 104 年 12 月 1 日至 104 年 12 月 31 日

款	目	節	科 目		原 預 算 數	全 年 度 預 算 數	收 入 憑 證	本 月 實 收 數	應 收 數	未 收 入 之 分 配 數	本 月 納 庫 數
			代 號 及 名 稱	預 算 追 加 (減) 數	截 至 本 月 止 分 配 預 算 數	字 號	截 至 本 月 止 累 計 實 收 數	保 留 數	截 至 本 月 止 累 計 納 庫 數		
03	03		罰款及賠償收入	123,000	123,000		0	0	-8,580	0	
				0	123,000		131,580	0	131,580		
			賠償收入	123,000	123,000		0	0	-8,580	0	
03	03		一般賠償收入	123,000	123,000		0	0	-8,580	0	
				0	123,000		131,580	0	131,580		
				0	123,000		131,580	0	131,580		
04	02		規費收入	95,000	95,000		2,990	0	63,780	2,990	
				0	95,000		31,220	0	31,220		
			使用規費收入	95,000	95,000		2,990	0	63,780	2,990	
04	05		場地設施使用費	95,000	95,000		2,990	0	63,780	2,990	
				0	95,000		31,220	0	31,220		
				0	95,000		31,220	0	31,220		
06	01		財產收入	381,200	381,200		82,881	0	-5,122	82,881	
				0	381,200		386,322	0	386,322		
			財產孳息	371,200	371,200		67,881	0	41,451	67,881	
06	01		利息收入	20,000	20,000		7,881	0	6,988	7,881	
				0	20,000		13,012	0	13,012		
			租金收入	351,200	351,200		60,000	0	34,463	60,000	
06	05			0	351,200		316,737	0	316,737		
			廢舊物資售價	10,000	10,000		15,000	0	-46,573	15,000	
				0	10,000		56,573	0	56,573		
06	01		廢舊物資售價	10,000	10,000		15,000	0	-46,573	15,000	
				0	10,000		56,573	0	56,573		
				0	10,000		56,573	0	56,573		

新 北 市 貢 寮 區 公 所

歲 入 累 計 表

單位：新臺幣元

全2頁 第2頁

經常門

中華民國 104 年 12 月 1 日至 104 年 12 月 31 日

款	目	節	科 目		原 預 算 數	全 年 度 預 算 數	收 入 憑 證	本 月 實 收 數	應 收 數	未 收 入 之 分 配 數	本 月 納 庫 數
			代 號 及 名 稱	預 算 追 加 (減) 數	截 至 本 月 止 分 配 預 算 數	字 號	截 至 本 月 止 累 計 實 收 數	保 留 數	截 至 本 月 止 累 計 納 庫 數		
11	06		其他收入	223,000	223,000		11,904	0	-196,298	11,904	
				0	223,000		419,298	0	419,298		
		01	雜項收入	223,000	223,000		11,904	0	-196,298	11,904	
				0	223,000		419,298	0	419,298		
		03	其他雜項收入	223,000	223,000		11,904	0	-183,488	11,904	
				0	223,000		406,488	0	406,488		
			收回以前年度歲出	0	0		0	0	-12,810	0	
				0	0		12,810	0	12,810		
			經常門合計	822,200	822,200		97,775	0	-146,220	97,775	
				0	822,200		968,420	0	968,420		
			總 計	822,200	822,200		97,775	0	-146,220	97,775	
				0	822,200		968,420	0	968,420		

新 北 市 貢 寮 區 公 所

經 費 類 平 衡 表

單位：新臺幣元

中華民國 104 年 12 月 31 日

全 1 頁 第 1 頁

資力及資產科目	金 額				負擔及負債科目	金 額			
名 稱	本 月 底	上 月 底	增 減 數	增 減 %	名 稱	本 月 底	上 月 底	增 減 數	增 減 %
經費結存－存款	13,410,839.00	16,137,679.00	-2,726,840.00	-16.90%	保管款	7,255,908.00	7,809,622.00	-553,714.00	-7.09%
可支庫款	8,683,949.00	18,063,504.00	-9,379,555.00	-51.93%	代收款	1,353,382.00	683,354.00	670,028.00	98.05%
保留庫款	3,041,000.00	0.00	3,041,000.00	100.00%	代辦經費	4,801,549.00	7,644,703.00	-2,843,154.00	-37.19%
零用金	0.00	300,000.00	-300,000.00	-100.00%	應付歲出款	3,041,000.00	0.00	3,041,000.00	100.00%
預付費用	0.00	33,930.00	-33,930.00	-100.00%	歲出預算數	0.00	2,509,845.00	-2,509,845.00	-100.00%
預計支用數	0.00	2,509,845.00	-2,509,845.00	-100.00%	歲出分配數	0.00	138,095,657.00	-138,095,657.00	-100.00%
經費支出	-8,683,949.00	119,698,223.00	-128,382,172.00	-107.25%					
合計	16,451,839.00	156,743,181.00	-140,291,342.00	-89.50%		16,451,839.00	156,743,181.00	-140,291,342.00	-89.50%
備註									

新北市貢寮區公所
經費類現金出納表

單位：新臺幣元

全4頁 第1頁

中華民國 104 年 12 月 1 日至 104 年 12 月 31 日

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一) 上期結存 10			34,501,183.00
210500 可支庫款		18,063,504.00	
210700 保留庫款			
210100 經費結存—現金			
210200 經費結存—存款		16,137,679.00	
210107 專戶存款			
210900 零用金		300,000.00	
211000 有價證券			
(二) 本期收入 20			-679,344.00
221800 預領經費			
預領數			
減：註銷數			
222000 歲出分配數		2,047,496.00	
收入數	9,455,207.00		
減：收(繳)回數	7,407,711.00		
221000 保管款		-553,714.00	
收入數	1,233,391.00		
減：付還數	1,787,105.00		
221300 代收款		670,028.00	
收入數	1,617,428.00		
減：支付數或退還數	947,400.00		
221500 代辦經費		-2,843,154.00	
收入數	6,564,670.00		

新北市貢寮區公所

經 費 類 現 金 出 納 表

單位：新臺幣元
全4頁 第2頁

中華民國 104 年 12 月 1 日至 104 年 12 月 31 日

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
減：沖轉數	9,407,824.00		
221400 借入款 收入數			
減：付還數			
222200 防護及災害搶修準備 收入數			
減：沖轉數			
211700 應收剔除經費 收入數			
減：繳庫數			
收 項 總 計			33,821,839.00
二、付 項			
(一) 本期支出 30			8,686,051.00
212100 經費支出 支付數	8,940,765.00	8,719,981.00	
減：收回或沖轉數	220,784.00		
221600 應付歲出款 支付數			
減：收回或沖轉數			
221601 應付歲出保留款 支付數			
減：收回或沖轉數			
211200 預付費用		-33,930.00	

新北市貢寮區公所
經費類現金出納表

單位：新臺幣元

全4頁 第3頁

中華民國 104 年 12 月 1 日至 104 年 12 月 31 日

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
二、付 項			
預付數			
減：收回或沖轉數			
211203 預付費用-墊付款			
預付數			
減：收回或沖轉數			
211201 預付費用-代辦經費			
預付數			
減：收回或沖轉數			
211202 預付費用-代收款			
預付數			
減：收回或沖轉數			
211400 預付薪津			
預付數			
減：收回或沖轉數			
211600 預付各項補助			
預付數			
減：收回或沖轉數			
211800 押金			
支付數			
減：收回數或沖轉數			
211100 材料			
支付數			
減：沖轉數			
	33,930.00		

新北市貢寮區公所
經費類現金出納表

單位：新臺幣元

全4頁 第4頁

中華民國 104 年 12 月 1 日至 104 年 12 月 31 日

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
二、付 項			
211801 代辦押金 支付數 減：收回數或沖轉數			
231000 經費賸餘—待納庫			
231100 經費賸餘—押金			
(二) 本期結存 40			25,135,788.00
210500 可支庫款		8,683,949.00	
210700 保留庫款		3,041,000.00	
210100 經費結存—現金			
210200 經費結存—存款		13,410,839.00	
210107 專戶存款			
210900 零用金			
211000 有價證券			
付 項 總 計			33,821,839.00

新北市貢寮區公所
經費類累計表

中華民國 104 年 12 月 1 日 至 104 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元
全7頁 第1頁

經常門

科 目		原預算數	第二預備金	截至本月止 預算分配數	憑 證 字 號	本月實付數	應 付 數	分配餘額數
		預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累 計 數	保 留 數	預 付 數
款 項 目	名 稱	第一預備金	全年度預算數					
03	民政支出	81,249,845	0	81,097,483		3,300,727	0	8,494,850
		0	-52,362			72,602,633	0	0
		0	81,197,483					
09	區政業務	81,249,845	0	81,097,483		3,300,727	0	8,494,850
		0	-52,362			72,602,633	0	0
		0	81,197,483					
01	區政業務 -一般行政	40,272,845	0	40,220,483		1,333,755	0	3,810,100
		0	-52,362			36,410,383	0	0
		0	40,220,483					
01	人事費	31,791,000	0	31,791,000		532,972	0	2,469,576
		0	0			29,321,424	0	0
		0	31,791,000					
02	業務費	8,355,845	0	8,303,483		800,783	0	1,324,524
		0	-52,362			6,978,959	0	0
		0	8,303,483					
04	獎補助費	126,000	0	126,000		0	0	16,000
		0	0			110,000	0	0
		0	126,000					
02	區政業務 -民政業務	20,597,000	0	20,597,000		693,158	0	1,415,609
		0	0			19,181,391	0	0
		0	20,597,000					
02	業務費	18,171,000	0	18,171,000		503,158	0	1,318,609
		0	0			16,852,391	0	0
		0	18,171,000					

新北市貢寮區公所
經費類累計表

中華民國 104 年 12 月 1 日 至 104 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元
全7頁 第2頁

經常門

科 目		原預算數	第二預備金	截至本月止 預算分配數	憑 證 字 號	本月實付數	應 付 數	分配餘額數
		預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累 計 數	保 留 數	預 付 數
款 項 目	名 稱	第一預備金	全年度預算數					
04	獎補助費	2,426,000	0	2,426,000		190,000	0	97,000
		0	0			2,329,000	0	0
		0	2,426,000					
03	區政業務 -役政及防災業務	966,000	0	966,000		293,408	0	187,899
		0	0			778,101	0	0
		0	966,000					
02	業務費	966,000	0	966,000		293,408	0	187,899
		0	0			778,101	0	0
		0	966,000					
05	區政業務 -農漁業務	644,000	0	644,000		71,650	0	40,805
		0	0			603,195	0	0
		0	644,000					
02	業務費	644,000	0	644,000		71,650	0	40,805
		0	0			603,195	0	0
		0	644,000					
06	區政業務 -水利業務	4,240,000	0	4,240,000		266,386	0	555,183
		0	0			3,684,817	0	0
		0	4,240,000					
02	業務費	4,240,000	0	4,240,000		266,386	0	555,183
		0	0			3,684,817	0	0
		0	4,240,000					
10	區政業務 -社會文化	3,360,000	0	3,360,000		49,041	0	-13,162
		0	0			3,373,162	0	0
		0	3,360,000					

新北市貢寮區公所
經費類累計表

中華民國 104 年 12 月 1 日 至 104 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元
全7頁 第3頁

經常門

科 目		原預算數	第二預備金	截至本月止 預算分配數	憑 證 字 號	本月實付數	應 付 數	分配餘額數
		預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累 計 數	保 留 數	預 付 數
款 項 目	名 稱	第一預備金	全年度預算數					
02	業務費	3,360,000 0 0	0 0 3,360,000	3,360,000		49,041 3,373,162	0 0	-13,162 0
16	區政業務 -道路及公園業務	11,070,000 0 0	0 0 11,070,000	11,070,000		593,329 8,571,584	0 0	2,498,416 0
02	業務費	11,070,000 0 0	0 0 11,070,000	11,070,000		593,329 8,571,584	0 0	2,498,416 0
02	第一預備金	100,000 0 0	0 0 100,000	0		0 0	0 0	0 0
09	預備金	100,000 0 0	0 0 100,000	0		0 0	0 0	0 0
19	退休撫卹給付支出	0 5,938,145 0	0 0 5,938,145	5,938,145		-3,809 5,938,145	0 0	0 0
01	公務人員退休給付	0 5,836,620 0	0 0 5,836,620	5,836,620		-3,809 5,836,620	0 0	0 0
01	公務人員退休給付	0 5,836,620 0	0 0 5,836,620	5,836,620		-3,809 5,836,620	0 0	0 0

新北市貢寮區公所
經費類累計表

中華民國 104 年 12 月 1 日 至 104 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元
全7頁 第4頁

經常門

科 目		原預算數	第二預備金	截至本月止 預算分配數	憑 證 字 號	本月實付數	應 付 數	分配餘額數
		預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累 計 數	保 留 數	預 付 數
款 項 目	名 稱	第一預備金	全年度預算數					
01	人事費	0 5,836,620 0	0 0 5,836,620	5,836,620		-3,809 5,836,620	0 0	0 0
02	公務人員撫卹給付	0 101,525 0	0 0 101,525	101,525		0 101,525	0 0	0 0
01	公務人員撫卹給付	0 101,525 0	0 0 101,525	101,525		0 101,525	0 0	0 0
01	人事費	0 101,525 0	0 0 101,525	101,525		0 101,525	0 0	0 0
28	其他支出	0 1,377,905 0	0 0 1,377,905	1,377,905		0 1,377,905	0 0	0 0
03	公教人員各項補助	0 873,750 0	0 0 873,750	873,750		0 873,750	0 0	0 0
01	公教人員各項補助	0 873,750 0	0 0 873,750	873,750		0 873,750	0 0	0 0
01	人事費	0 873,750 0	0 0 873,750	873,750		0 873,750	0 0	0 0

新北市貢寮區公所
經費類累計表

中華民國 104 年 12 月 1 日 至 104 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元
全7頁 第6頁

資本門

科 目		原預算數	第二預備金	截至本月止 預算分配數	憑 證 字 號	本月實付數	應 付 數	分配餘額數
		預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累 計 數	保 留 數	預 付 數
款 項 目	名 稱	第一預備金	全年度預算數					
03	民政支出	46,928,000	3,952,000	50,932,362		4,614,985	0	7,540,639
		0	52,362			43,391,723	0	0
		0	50,932,362					
09	區政業務	46,928,000	3,952,000	50,932,362		4,614,985	0	7,540,639
		0	52,362			43,391,723	0	0
		0	50,932,362					
21	區政業務 -建築及設備	46,928,000	3,952,000	50,932,362		4,614,985	0	7,540,639
		0	52,362			43,391,723	0	0
		0	50,932,362					
03	設備及投資	46,928,000	3,952,000	50,932,362		4,614,985	0	7,540,639
		0	52,362			43,391,723	0	0
		0	50,932,362					
28	其他支出	0	0	8,148,798		808,078	0	3,041,000
		8,148,798	0			5,107,798	0	0
		0	8,148,798					
04	災害準備金	0	0	8,148,798		808,078	0	3,041,000
		8,148,798	0			5,107,798	0	0
		0	8,148,798					
02	災害準備金	0	0	8,148,798		808,078	0	3,041,000
		8,148,798	0			5,107,798	0	0
		0	8,148,798					
03	設備及投資	0	0	8,148,798		808,078	0	3,041,000
		8,148,798	0			5,107,798	0	0
		0	8,148,798					

新北市貢寮區公所
經費類累計表

中華民國 104 年 12 月 1 日 至 104 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元
全7頁 第7頁

資本門

科 目		原預算數	第二預備金	截至本月止 預算分配數	憑 證 字 號	本月實付數	應 付 數	分配餘額數
		預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累 計 數	保 留 數	預 付 數
款 項 目	名 稱	第一預備金	全年度預算數					
	資本門合計	46,928,000	3,952,000	59,081,160		5,423,063	0	10,581,639
		8,148,798	52,362			48,499,521	0	0
		0	59,081,160					
	總 計	128,177,845	3,952,000	147,494,693		8,719,981	0	19,076,489
		15,464,848	0			128,418,204	0	0
		0	147,594,693					